

S.C SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L  
Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, str.Nicolae Grigorescu, nr.561

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 22 noiembrie 2018, in sedinta Consiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL. Sedinta a fost convocata de catre doamna CAMELIA TOCITU la data de 19.11.2018.

La sedinta participa:

- Domnul Feticiu Adrian-Dorin, presedintele Consiliului de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;
- Doamna Tocitu Camelia-Daniela, director general al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;
- Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;

Pe ordinea de zi din convocator au fost trecute urmatoarele puncte:

**1. Aprobarea indicatorii de performanta ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna noiembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna octombrie 2018.**

**2. Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna noiembrie 2018;**

**3. Aprobarea rectificării bugetului societății SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL;**

**4. Aprobarea vizuiri a taxei pentru consumul de apa al PRIMARIEI VALEA DOFTANEI;**

**5. Aprobarea ziliei a contractului doamnei Fratila Alina, la cerere;**

**6. Aprobarea suspendării contractului de prestatie servicii nr. FN/15.03.2018 cu societatea SPECIAL CONTAB SRL, din motive financiare;**

**7. Propunerea introducerii sancționării persoanelor fizice sau juridice care risipesc în mod voit apa, fapt ce constituie contravenție și se sancționează conform legii 51/2006 Art.46-48;**

**8. Propunerea pentru încheierea unui contract de prestatie servicii pentru postul de cenzor;**

Materialele anexate la ordinea de zi au fost transmise membrilor Consiliului de Administrație pentru analiză odată cu documentul convocator, în data de 19.11.2018.

Doamna Tocitu Camelia, director general al SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL declară de interes public și pune în discuție aprobarea CA ordinea de zi a ședinței. Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, se prezintă **“Indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna noiembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna octombrie 2018”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela prezintă raportul de activitate pentru luna octombrie, precum și indicatorii de performanță și nefiind declarată supune la vot **“indicatorii de performanță ai directorului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL pentru luna noiembrie 2018 în funcție de activitatea desfășurată în luna octombrie 2018”**. Aceștia sunt aprobați cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 2** de pe ordinea de zi : **“Aprobarea indemnizației directorului societății pentru luna noiembrie 2018”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L. supune la vot aprobarea indemnizației pentru luna noiembrie. Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, se prezintă: **“Aprobarea rectificării bugetului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, directorul societății S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI S.R.L. : - În bugetul inițial pe 2018 a fost propus un rezultat brut în suma de 10 mii lei., iar veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe bază de tariful solicitat de ANRSC de 3,21 lei/mc, fiind necesară rectificarea bugetară întrucât prețul nu a fost pus în aplicare. După aprobarea rectificării bugetului în ședința CA, acesta va fi propus spre aprobare în ședința CONSILIULUI LOCAL.

Nefiind altă neclaritate, doamna Tocitu Camelia Daniela supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi **Rectificarea bugetului societății SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ VALEA DOFTANEI SRL** este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

În continuare se trece la **punctul 4** de pe ordinea de zi : **“Aprobarea vizuiri a taxei pentru consumul de apă al PRIMĂRIEI VALEA DOFTANEI”**.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.: - Primaria Valea Doftanei plateste consumul de apa in sistem pausal, si anume 1 mc/angajat si este inregistrata in baza noastra de date cu 19 angajati, sumafiind in acest caz modica.

Domnul Feticu Adrian-Dorin, presedintele Consiliului de Administratie: - Dece 1 mc/angajat ? Există hotărâre în acest sens?

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.: - Noi nu avem nici o hotărâre în acest sens. Am înțeles că există o hotărâre din 2013, dar nu am intrat în posesia ei.

Domnul Feticu Adrian-Dorin, presedintele Consiliului de Administratie: - După ce intrați în posesia hotărârii din 2013, în următoarea ședință AGA vom propune aprobarea modificării acesteia hotărâri.

Nefiindalte înscrisuri la cuvânt, domnul Feticu Adrian –Dorin solicită trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi.

La **punctul 5** de pe ordinea de zi, se prezintă “**Aprobarea rezilierii contractului doamnei Fratila Alina, la cerere**”.

Doamna Tocitu Camelia Daniela, prezintă celorlalte membrii ai Consiliului de Administratie notificarea doamnei Fratila Alina, prin care solicită rezilierea contractului cu societatea SC SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI SRL. Întrucât nu există nici o nelămurire, “rezilierea contractului doamnei Fratila Alina” este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

Se trece la **punctul 6** de pe ordine de zi și anume: “**Suspendarea contractului de preț servicii nr.FN/15.03.2018 cu societatea SPECIAL CONTAB SRL, din motive financiare.**”

Doamna Tocitu Camelia Daniela, directorul societății S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L. explică situația financiară a societății și necesitatea reducerii cheltuielilor în urma cărora s-a luat decizia suspendării contractului cu societatea colaboratoare SPECIAL CONTAB SRL. Cunoșcându-se situația și nefiindalte întrebari doamna Tocitu Camelia Daniela supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi. Suspendarea contractului de preț servicii nr.FN/15.03.2018 cu societatea Special Contab SRL, din motive financiare este aprobată cu unanimitate de voturi *Pentru*.

În continuare, la **punctul 7** de pe ordinea de zi, se prezintă: “**Propunerea introducerii sancționării persoanelor fizice sau juridice care risipesc în mod voit apă, fapt ce constituie contravenție și se sancționează conform legii 51/2006 Art.46-48.**”

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.: - După parerea mea este necesar introducerea sancționării persoanelor care în mod voit fac risipa de apă. Acest fapt se datorează anotimpului rece, în care majoritatea persoanelor cu pompe în curți

le lasa scurg pentru a nu ingheta, lucrul ce dauneaza populatiei care au domiciliul in zone mai inalte si la care presiunea nu este suficienta. De asemenea, din lipsa precipitatiilor, debitul de apa din Comuna Valea Doftanei a scazut considerabil, iar pentru acest lucru se monitorizeaza atat orice pierdere nejustificata de apa.

Domnul Feticu Adrian-Dorin, presedintele Consiliului de Administratie: - Voicasi societate ii puteti sanctiona?

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.: - Legea spune clar ca pot fi sanctionati de catre unitatea administrativa teritoriala. In sedinta AGA, se poate lua o hotarare in acest sens, daca sunteti de acord sa o introducem pe ordinea de zi.

Doamna Bran Ioana-Mihaela, membru in Consiliul de Administratie : Bineinteles.

Nefiindalte inscrieri la cuvânt, se trece la **punctul 8** de pe ordinea de zi :  
**“Propuneripentru incheierea unui contract de prestari servicii pentru postul de cenzor.”**

Doamna Tocitu Camelia Daniela, director general al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L., prezinta celorlalti membri ai Consiliului de Administratie , necesitatea incheierii unui contract cu un nou cenzor, care va trebui inregistrat la Registrul Comertului pentru modificarea Actului Constitutiv al societatii , intrucat doamna Fratila Alina, cenzor al societatii din luna martie 2018, a cerut rezilierea contractului. Pana la urmatoarea sedinta AGA se asteapta propuneripentru postul de cenzor.

Nema existandalte inscrieri la cuvânt sau probleme de discutat, sedinta se incheie, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare originale, urmand a se elabora decizia CA care sa contina toate prevederile stabilite in aceasta sedinta.

FETICU ADRIAN-DORIN - presedinte *[semnatura]*.....

TOCITU CAMELIA DANIELA- director general *[semnatura]*.....

BRAN IOANA MIHAELA – membru al Consiliului de Administratie *[semnatura]*.....

Redactat,

Cordos Ana-Maria ✍️.....

ValeaDoftanei, 14.10.2018